

Bond Strategia Prudente B

FONDI COMUNI

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe B
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0004838337
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine
Orizzonte temporale	1,5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr, 50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months
Destinazione dei proventi	Il prodotto prevede la distribuzione di un flusso cedolare, che potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valo...
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Gianni Filomeni, Giangabriele Bargnani

SOSTENIBILITA'



Prodotto che integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	21/05/2012
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	0,5%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	0,625%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Bond Strategia Prudente B

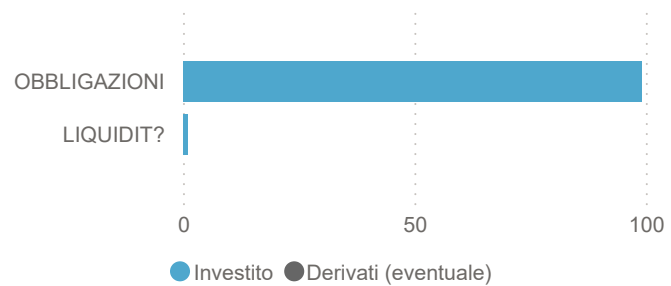
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

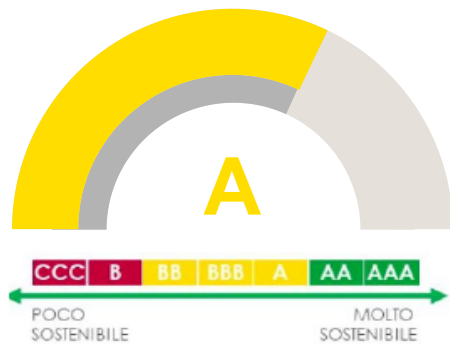
AUM Fondo (€)	129.687.716
AUM Classe (€)	13.130.705
N. titoli portafoglio	224
Modified Duration	1,29
Yield To Maturity (YTM)	2,89

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	99,1
LIQUIDIT?	0,9



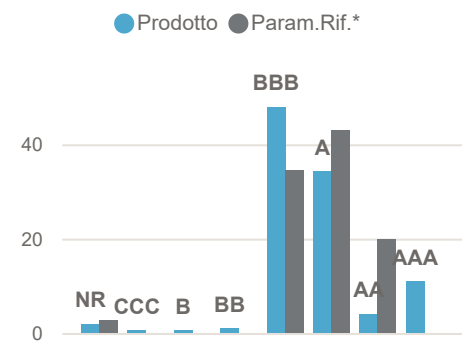
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.34	7	6.62
Param.Rif.*	5.94	7.44	7.21

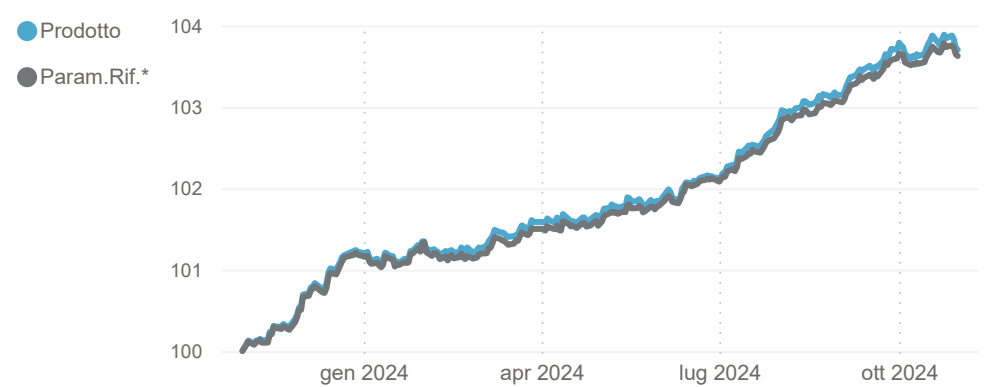
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	3,70	3,63
3 ANNI	3,13	2,76
5 ANNI	2,61	1,82
10 ANNI	1,37	1,68

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



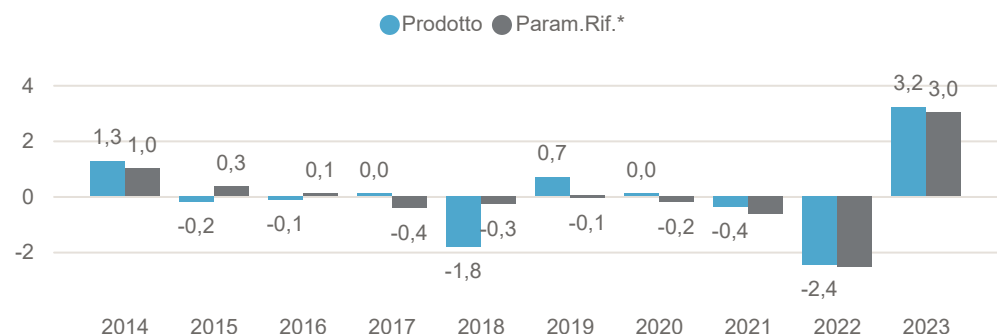
(*) Param.Rif.= Benchmark

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1,5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo di breve scadenza: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 31/10/2024. Fonte interna Sella SGR

Bond Strategia Prudente B

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	42,1
ITALIA	39,6
EUROPA	0,8
USA	0,5

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	39,6
FRANCIA	18,8
GERMANIA	9,5
CEE (COMUNITA' ECONOMI...	8,6
SPAGNA	7,6
PORTOGALLO	3,8
AUSTRIA	1,5

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	83,0
FINANZA	12,3
CONSUMI CICLICI	1,6
UTILITÀ	1,1
CONSUMI NON CICLICI	0,4
COMUNICAZIONI	0,3
INDUSTRIA	0,2

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	100,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
BTP 3,200% 2024-28/01/2026	11,2
BOTS ZC 13.06.2025	7,6
FRENCH DISCO T-BILL ZC 30/10/2024-05/	6,1
KFW 2.8750% 2023/29.05.2026	5,5
BTPS 3,450% 2024-15/07/2027	5,5
FRENCH DISCOUNT TBILL ZC 8/1/2025	4,6
SPAIN LETRAS DEL TES ZC 06/06/2025	3,8
BOTS ZC 14.07.2025	3,0
EUROPEAN UNION BILL ZC 07/03/2025	2,7
BTPS 3% 01.10.2029	2,5

Dati di portafoglio al 31/10/2024

Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex. Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.